





DIREZIONE DIDATTICA STATALE 3° CIRCOLO "R. COTUGNO"

Viale A. GRAMSCI, 44 - 76123 A N D R I A (BT) Tel. 0883/246418 Fax 0883/292429

E-Mail: baee19800r@istruzione.it

SITO WEB: www.cotugnoandria.gov.it

C.F. 90095070729

Prot. n. 4366/B15 Andria, 19/12/2016

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL PROGRAMMA ANNUALE 2017

(art.2 comma 3 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001)

PREMESSA

La presente relazione al Programma Annuale per l'anno finanziario 2017, da proporre al Consiglio di Circolo per la relativa approvazione, in allegato allo schema di bilancio di previsione per l'approvazione, è stata elaborata nel rispetto delle Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2017 mail MIUR Prot. 14207 del 29 settembre 2016.

I compensi accessori, saranno retribuiti mediante il **cedolino unico,** istituito in applicazione dell'art.2 comma 197 della legge n.191/2010 (legge finanziaria 2010). Gli istituti contrattuali interessati sono:

- a) emolumenti finanziati dal F.I.S. (art.88 del CCNL 29/11/2007)
- b) incarichi aggiuntivi ATA (art.47 del CCNL 29/11/2007)
- c) funzioni strumentali (art.33 del CCNL 29/11/2007)
- d) ore eccedenti per la sostituzione di colleghi assenti (art.30 del CCNL 29/11/2007)

Si specifica che la Giunta Esecutiva, ha potuto predisporre il "Programma Annuale E.F. 2017 perché *il Ministero dell'istruzione, dell' università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota prot. 14207 del 29 settembre 2016 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2017* con l'intento di fornire, già nel mese di settembre, il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2017, anche al fine della programmazione delle attività inserite nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (delibera del Consiglio di Circolo del 28/10/2016 n. 143/16), che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall' art. 3 del DPR 275/1999.

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale per l'A.F. 2017, in riferimento alla progettazione educativo-didattica per l'a.s. 2016/2017, sono stati valutati i seguenti elementi:

A) La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2016/2017 sono iscritti e frequentanti i seguenti alunni ripartiti per plessi:

SCUOLA PRIMARIA PLESSO "DELLA VITTORIA"

Classi prime: a tempo normale n. 2 -alunni iscritti e frequentanti: 49
Classi seconde: a tempo normale n. 3 -alunni iscritti e frequentanti: 68
Classi terze: a tempo normale n. 3 -alunni iscritti e frequentanti: 63
Classi quarte: a tempo normale n. 2 -alunni iscritti e frequentanti: 48
Classi quinte: a tempo normale n. 2 -alunni iscritti e frequentanti: 52

TOTALE 280

SCUOLA PRIMARIA PLESSO "GIOVANNI PAOLO II"

Classi prime: a tempo normale n. 4 -alunni iscritti e frequentanti: 79
Classi seconde: a tempo normale n. 5 -alunni iscritti e frequentanti: 95
Classi terze: a tempo normale n. 4 -alunni iscritti e frequentanti: 87
Classi quarte: a tempo normale n. 4 -alunni iscritti e frequentanti: 96
Classi quinte: a tempo normale n. 4 -alunni iscritti e frequentanti: 82

TOTALE 439

SCULA DELL'INFANZIA PLESSO "SORELLE AGAZZI"

SEZIONI: 40 ORE SETTIMANALI n. 5 -alunni iscritti e frequentanti: 131

SCUOLA DELL'INFANZIA PLESSO "EDMONDO DE AMICIS"

SEZIONI: 40 ORE SETTIMANALI n. 8 -alunni iscritti e frequentanti: **184**

TOTALE € 1034

IL PERSONALE

L'organico del personale in servizio nel corrente anno scolastico 2016/2017 Docente e A.T.A. del 3° Circolo Didattico di Andria (BA) è costituito dalle seguenti unità:

- Il Dirigente Scolastico;
- Il Direttore dei Servizi generali e Amministrativi;
- N. 57 Docenti Scuola Primaria + 2 docenti di religione incaricati annuali;
- N. 38 Docenti scuola dell'infanzia + 1 docente di religione incaricato annuale;
- N. 5 Assistenti Amministrativi
- N. 12 Collaboratori Scolastici
- N. 4 Contratti di Terziarizzazione dei servizi.

SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA

L'istituto comprende un edificio principale sito in viale Gramsci, 44 denominato plesso "Della Vittoria". Esso ospita la scuola primaria ed è distribuito su tre piani, ognuno dei quali usufruisce di servizi igienici. Ospita 12 aule, gli uffici di presidenza e segreteria, l'aula terapia, alcuni laboratori, una palestra coperta ed un grande giardino. La struttura sportiva interna permette lo svolgimento di attività sportive diverse.

La scuola è dotata di altri tre plessi, rispettivamente:

plesso di scuola primaria "Giovanni Paolo II" in via Fucà;

plesso di scuola dell'infanzia "Edmondo De Amicis" che trovasi nello stesso edificio del plesso di scuola primaria sito in via Fucà;

plesso di scuola dell'infanzia "Sorelle Agazzi" in via Catullo.

Nelle succursali vi sono rispettivamente:

Nel Plesso "Giovanni Paolo II" n 24 aule, una palestra attrezzata, l'aula di terapia, l'auditorium, i laboratori ed il giardino.

Nel Plesso "Edmondo De Amicis" n 8 aule per n 8 sezioni, la mensa, un grande giardino.

Nel plesso"Sorelle Agazzi" n 5 aule per n 5 sezioni, la mensa, l'aula terapia, 2 grandi interspazi ed il giardino.

L'unico auditorium è nella sede del plesso "Giovanni Paolo II" in via Fucà; è dotato di palcoscenico, di impianto audio e di schermo per la proiezione al fine dello svolgimento di manifestazioni ricreative, musicali, formative e culturali ed è adoperato per tutto il circolo.

La scuola è dotata di attrezzature tecnico-scientifiche e di sussidi didattici finalizzati a garantire il previsto percorso formativo per tutti gli alunni. In particolare, sono funzionanti n 2 laboratori multimediali con varie postazioni pc, n11 LIM nelle classi di scuola primaria e n 2 nel laboratorio di informatica; n 2 laboratori scientifici; n. 2 laboratori musicali, n. 2 biblioteche, n. 2 laboratori mobili costituiti da mobili porta tablet con 25 tablet e server ciascuno.

Tutti gli edifici non presentano barriere architettoniche e sono dotati di sistemi di sicurezza.

CONTESTO TERRITORIALE E RELAZIONI.

Alla scuola dell'autonomia si chiede sempre più di:

- 1. aprirsi al territorio;
- 2. cogliere gli stimoli e le sollecitazioni di una società complessa in continuo movimento e trasformazione;
- 3. impegnarsi a creare una proficua circolazione di idee, risorse e professionalità attraverso le sinergie tra scuola ed extrascuola;
- 4. collaborare con altre agenzie formative, figure professionali presenti sul territorio.

In linea con questi obiettivi, il nostro Istituto partecipa a molti accordi di rete di scuole, primo dei quali il CISA (Comunità di Istituzioni Scolastiche Andriesi), o per la realizzazione del progetto "E-Clil" o per il progetto "Insieme per migliorare" o, ancora, "biblioteca in rete", "Prevenzione al Bullismo", rete per la formazione, rete per la convenzione di cassa di cui è capofila, "E-TWINNING".....

La costituzione di Reti tra istituzioni scolastiche è finalizzata alla valorizzazione delle risorse professionali, alla gestione comune di funzioni e di attività amministrative, nonché alla realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, educative o culturali.

L'adesione alle reti mira anche a reperire fondi per la didattica o per la formazione, anche in una logica di economia di scala, oppure per la gestione della nuova convenzione di cassa. L'obiettivo delle reti è anche quello di migliorare le pratiche educative.

Oltre alle reti di scuole, il 3° circolo "R. Cotugno" stipula convezioni con l' Università per attività di tirocinio degli studenti, con scuole per il percorso di alternanza scuola-lavoro, con fondazioni ed associazioni.

I numerosi accordi consentono al nostro istituto di essere presente sul territorio in modo attivo, di condividere risorse economiche e professionali, di ampliare l'offerta formativa, garantendo agli alunni nuove e diversificate esperienze formative.

L'istituto collabora e opera con la comunità sociale, con gli Enti locali, principalmente con il Comune di ANDRIA, ma anche con le associazioni: AGE (associazione genitori), associazioni culturali "Terrae" e "La porta blu", associazioni sportive "club scacchi nord barese" di Barletta, "a.d.s. Ludobike Racing Team di Bisceglie", "a.s.d. polisportiva gymnica sveva andria", "a.s.d. atletica Andria".

B) Calendario Scolastico:

In relazione alle esigenze del piano Triennale dell'Offerta Formativa per l' a. s. 2016/2017 e delle molteplici attività didattiche aggiuntive parascolastiche ed extrascolastiche, da svolgere fuori dell'orario delle lezioni scolastiche, con coinvolgimento degli alunni di tutte le classi, è stato deliberato nella seduta del Consiglio di Circolo del 29/06/2016 l'adattamento del calendario scolastico a.s. 2016/2017, ai sensi dell'O.M. 68 dell'1/8/2011 così come segue:

13settembre 2016 inizio delle attività didattiche nella scuola dell'Infanzia e nella Scuola

Primaria;

10 giugno 2017 termine delle attività didattiche nella Scuola Primaria

30 giugno 2017 termine delle attività educative Scuola dell'Infanzia

VACANZE NATALIZIE dal 23 Dicembre 2016 al 07 Gennaio 2017 VACANZE PASQUALI dal 13 Aprile 2017 al 18 Aprile 2017

GIORNI DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE:

Lunedì 19 Settembre 2016 (festa S. Patrono)

Lunedì 31 Ottobre 2016 (ponte)

Venerdì 09 Dicembre 2016 (ponte)

Lunedì 27 Febbraio 2017 (lunedì di Carnevale)

Lunedì 24 Aprile 2017 (ponte)

Sabato 03 Giugno 2017 (ponte)

GIORNI DI CHIUSURA:

Lunedì 19 Settembre 2016 (festa S. Patrono)

Lunedì 31 Ottobre 2016 (ponte)

Venerdì 09 e Sabato 10 Dicembre 2016 (ponte)

Sabato 24 e Sabato 31 Dicembre 2016;

Sabato 7 Gennaio 2017

Sabato 15 Aprile 2017;

Lunedì 24 Aprile 2017;

Sabato 3 Giugno 2017;

01,08,15,22,29 Luglio 2017 (sabato) – 05,12,19,26 Agosto 2017 (sabato)

dal 14 agosto al 18 agosto (settimana di ferragosto)

E' stato comunque assicurato l'obbligo di destinare non meno di 200 giorni allo svolgimento delle lezioni scolastiche nel rispetto del disposto dell'art. 74, comma 3, del D. Lgs. N. 297/94.

C) OBIETTIVI

Nell'elaborazione del Programma Annuale, seguendo le linee programmatiche del PTOF a.s. 2016/17, sono stati individuati i seguenti obiettivi educativi e didattici generali:

- Assicurare il successo formativo a tutti gli alunni attraverso un'organizzazione didattica flessibile e funzionale;
- Approfondire la cultura della sicurezza, della prevenzione, della solidarietà, della pace, della convivenza democratica attraverso lo sviluppo di tematiche trasversali;
- Prolungare la permanenza a scuola degli alunni realizzando attività integrative pomeridiane nei vari laboratori;
- Implementare il rapporto scuola –famiglia.

In sintesi i principali obiettivi educativi e didattici dei progetti:

- Avviare gli alunni alla conoscenza dei principali segnali stradali ed Educare al rispetto delle regole della strada ed avviarli ad attenti percorsi di educazione alla salute (Prog. "sport a scuola- ciclismo", "diritti a colori", "GIOMOVI... Gioco, movimento in festa", "Una Regione in movimento-Un Girotondo di Movimenti", "La cucina dei bambini", "A scuola con gusto! Dal latte.....al formaggio", "Dalla farinaal pane", "A Scuola di vendemmia", sport a scuola...).
- Creare occasioni che permettono al fanciullo di affermare la propria autonomia ed identità, favorendo lo sviluppo di competenze comunicativo espressive, utilizzando codici diversi, anche nell'ottica di favorire adeguate scelte di orientamento (progetto coding, "Gioiamathesis", "Piccoli scienziati in azione"...).
- Stimolare e mantenere attiva la relazione scuola ambiente per interagire con la realtà territoriale (visite e viaggi d'istruzione, "Carr..ello allegorico ecologico", " E.... lessero felici e contenti",

- "Progetto teatro scuola", "Emozioni in gioco", "Con un amico in più", Laboratorio di riciclaggio, "Sport a scuola", "In scena ci sono Mamma e Papà", "Crescendo in Coro", "Cotugnoweb news" (Giornale on line Alboscuole), "Giornalino cartaceo d'istituto").
- Promuovere la crescita culturale, puntando al massimo sviluppo delle capacità espressive e comunicative nei diversi linguaggi specifici (laboratori di lingua inglese, laboratori teatrali, informatici, scientifici e giornalistici);
- Promuovere attività didattiche integrative miranti all'integrazione di alunni svantaggiati, diversamente abili, con Disturbi Specifici di Apprendimento e stranieri ("progetto di supporto software per alunni DSA", "Carta....pestando insieme NOI").
- Formazione del personale per il conseguimento di competenze specifiche (Piano Nazionale Scuola Digitale, coding, Lingua Inglese, la didattica inclusiva, didattica della matematica, delle scienze e della statistica, i lincei per una nuova didattica, formazione generica del personale ATA in seguito alle numerose novità dal punto di vista amministrativo, Gestione documentale e protocollo informatico).

D) ANALISI dettagliata dei DATI puramente CONTABILI

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2016 pari ad Euro 92.485,10

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO € 82.011,53

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO €. 10.473,57

Legge 440/97 Ampliamento Offerta		
For.tiva	6.934,69	P02
formazione personale scolastico	32,19	P03
educazione sicurezza stradale	436,20	P04
educazione alla salute	1.922,50	P05
alunni D.A. contributo Comune	184,35	P06
diritto allo studio comune di Andria	963,14	P10
Progetto scuole belle	0.50	P12
Totale AA vincolato da Mod. H	10.473,57	

Le somme da inserire come previsione di entrata sono le seguenti:

- € 15.896,67 per il funzionamento amministrativo e didattico derivante dall'applicazione dei parametri dimensionali e di struttura previsti dal DM 21/07 e include anche l'incremento disposto con il comma 11 della legge 107/2015 per il potenziamento dell'autonomia scolastica e precisamente:
- ☐ (ad esclusione delle scuole della Sicilia) euro 1.333,33 quale quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A);
- ☐ (ad esclusione delle scuole della Sicilia) euro 400,00 quale quota per sede aggiuntiva (tabella 2 Quadro A);
- ☐ (ad esclusione delle scuole della Sicilia) euro 13.933,34 quale quota per alunno (tabella 2 Quadro A);
- euro 230,00 quale quota per alunno diversamente abile (tabella 2 Quadro A);
- Contratti "Ex LSU" solo per le scuole con organico accantonato di collaboratori scolastici e contratti di servizio con ditte impieganti personale già ex LSU euro **59.129,06** quale quota per

l'acquisto di servizi non assicurabili col solo personale interno, causa parziale accantonamento dell'organico di diritto dei collaboratori scolastici per il periodo gennaio-giugno 2017.

- € 5.000,00 contributo alunni per assicurazione;
- € 5.000,00 contributo genitori per viaggi e visite d'istruzione;
- € 2.000,00 finanziamento attività integrative scuola primaria e infanzia;

Per il Programma Annuale 2017 si elencano le somme programmate ANALITICAMENTE, nella sequenza "AGGREGATO" / "VOCE"/ "SOTTOVOCE" :

ENTRATE

AGGR. 2/0/0					/
	>>>>	>>>> 2/1/0 < DOTAZIONE ORDINARIA			DOTAZIONE ORDINARIA
	02/1/3	€.	15.	896,67	Funzionamento amministrativo e didattico
	02/4/1	Finanziamento Terziatura servizi di Puliz		Finanziamento Terziatura servizi di Pulizia	
	02/4/1	€. 59.129,06 Scuola dell'infanzia e primaria		Scuola dell'infanzia e primaria	
		€.	€ 75.	025,73	TOTALE Finanziamenti dello Stato

AGGR. 5/0/0	€. 12.000,00	ALTRE Entrate di cui:			
		5/2/1		Contributo alunni viaggi e visite	
		5/2/2 €. 5.000,00 Contributi per assicurazione			
		5/2/8 €. 2.000,00 Contributo attiv. integrative scuola		Contributo attiv. integrative scuola	
					primaria -infanz
			€.	12.000,00	

SPESE

I limiti di spesa previsti per il Dirigente Scolastico e il DSGA ammontano rispettivamente a:

- € 4.000,00
- € 500.00

Si precisa che, secondo quanto previsto dal regolamento Contabile delle Scuole, (D.I. n. 44 del 1/2/2001) così come "riconfermata" e "modificata" dalla C.M. n. 118 del 30/10/2002, e C.M. 88 del 25/11/03, si è provveduto alla quantificazione delle spese, redigendo il "Mod. B", scheda illustrativa Finanziaria, per ogni "ATTIVITA" e "PROGETTO", predisposti per l'attuazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.) e che ad esse si fa esplicito rinvio per una lettura analitica dei dati finanziari che, qui di seguito si espongono in forma piuttosto generalizzata.

ATTIVITA' A

FUNZIONAMENTO AMMINIS A01 GENERALE	STRATIVO 80.205,85
------------------------------------	--------------------

La spesa per il funzionamento amministrativo generale è così giustificata:

Beni di consumo (di cui per Carta € 500,00, Cancelleria € 1.000,00, Stampati € 500,00, Giornali e pubblicazioni, ecc. € 300,00, Materiali, accessori e materiale di pulizia e igienico sanitario € 5.000,00);

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi (di cui per incarico responsabile servizio prevenzione e protezione € 610,00 - consulenza informatica € 800,00 - Manutenzione ordinaria e Assistenza Tecnica € 2.200,00 - Noleggio fotocopiatore e altri beni €. 3.000,00 - Terziarizzazione dei servizi e servizi ausiliari €. 59.129,06 - Servizi di Tesoreria € 1.300,00 - assicurazione € 5.000,00;

<u>Altre spese</u> Spese postali €. 566,79 – integrazione per compensi ai Revisori dei Conti € 300.00;

Anticipo al DSGA per le minute spese € 500,00. Il DSGA contabilizzerà cronologicamente tutte le operazioni di cassa eseguite nell'apposito registro;

A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	17.351,03
--------------------------------------	-----------

La spesa per il funzionamento didattico generale è così giustificata:

Beni di consumo (di cui per Carta € 800,00, Cancelleria € 4.651,03 e stampati € 200,00 – per Giornali e pubblicazioni € 1.200,00 - per Materiale e accessori € 4.500,00)

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi (di cui per Prestazioni Professionali per attività di fine anno scolastico con gli alunni delle classi terminali € 2.000,00 – Noleggio fotocopiatore e altri beni €. 2.300,00 - Stampa e rilegatura per la realizzazione del Giornalino d'Istituto e altro €. 1.500,00)

Altre spese partecipazioni a rete di scuole €.200,00

A04 SPESE DI INVESTIMENTO	63.685,55
---------------------------	-----------

La scuola necessita di implementazione di strumentazione informatica nelle aule (LIM e PC portatili).

Si rende, inoltre, indispensabile la sostituzione di armadietti, mobili a giorno, porta zaini ed appendi cappotti nel plesso "Sorelle Agazzi"; l'acquisto di un video proiettore da parete per l'auditorium e di libri per rifornire la biblioteca scolastica.

Beni mobili (€.63.685,55) – Impianti e attrezzature € 63.685,55

PROGETTI P

Pogetto "Visite guidate e viaggi d'istruzione"	5.000,00
--	----------

Le spese previste per questo progetto sono relative al trasporto per visite guidate e viaggi d'istruzione 2016/17 per € 5.000,00.

Le entrate sono le seguenti:

05/02/1	Contributi per viaggi d'istruzione	€	5.000,00
TOTALE		€	5.000,00

	Progetto "Legge 440/97 Ampliamento Offerta	
<u>P02</u>	Formativa "	6.934,69

Le spese relative a tale progetto riguardano le prestazioni professionali per gli esperti : 03/2/7 esperti esterni€ 6.934,69

Le entrate sono le seguenti:

01/2/	Avanzo Vincolato	€ 6.934,69
TOTALE		€ 6.934,69

<u>P03</u>	Progetto "Formazione personale scolastico"	32,19

Le spese relative a tale progetto riguardano le prestazioni professionali per gli esperti di formazione: 03/5/1 formazione professionale personale scolastico € 32,19

Le entrate sono le seguenti:

01/2/	Avanzo Vincolato	€ 32,19
TOTALE		€ 32,19

Progetto "Educazione alla sicurezza stradale" 436,20
--

Le spese relative a tale progetto riguardano strumenti e/o materiale specialistico : 02/3/7 strumenti tecnico-specialistici $\in 436,20$

Le entrate sono le seguenti:

01/2/	Avanzo Vincolato	€.436,20
TOTALE		€.436,20

Progetto "Educazione alla Salute" 1.922,50

Le spese relative a tale progetto riguardano strumenti e/o materiale specialistico :

03/2/8 materiale tecnico- specialistico € 1.922,50

Le entrate sono le seguenti:

01/2/	Avanzo Vincolato	€.1.922,50
TOTALE		€.1922.50

	Progetto "Alunni D.A. Contributo del Comune di	
<u>P06</u>	Andria "	184,35

Le spese relative a tale progetto riguardano acquisti di sussidi didattici rivolti agli alunni d.a.:

02/3/7 strumenti tecnico- specialistici € 184,35

Le entrate sono le seguenti:

01/2/	Avanzo vincolato	€.184,35
TOTALE		€.184,35

<u>P08</u>	Progetti didattici autofinanziati dai genitori	2.000,00

Le spese relative a tale progetto riguardano le prestazioni professionali per gli esperti :

03/2/7 esperti esterni € 2.000,00

Le entrate sono le seguenti:

05/02/	Contributo per attività teatrali e ambientali	€. 2.000,00
TOTALE		€. 2.000,00

	Progetto "Diritto allo studio Contributo del comune di	
<u>P10</u>	Andria"	963,14

Le spese relative a tale progetto riguardano aiuti destinati ad alunni con difficoltà :

02/3/7 Strumentazione tecnica (sussidi didattici) € 963,14

Le entrate sono le seguenti:

01/2/	Avanzo vincolato	€. 963,14
Totale		€ 963,14

<u>R98</u>	FONDO DI RISERVA	€ 794,83
------------	------------------	----------

La previsione di € 794,83 ai sensi della normativa, determinato in misura del 5% della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico; verrà utilizzata per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi nelle attività e nei progetti.

Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'art. 7, comma 3 del D.I. 44/2001.

02/1/1 Finanziamento contributo ordina	rio €. 794,83
TOTALE	€ 794,83

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Addolorata GUARINO Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 del D.Lgs. 39/1993